

截至2025年7月31日

指數化績效走勢圖(2022/08/01-2025/07/31)



### 基金績效

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	年初以來	成立以來
本基金	24.32	8.20	9.29	34.46	72.72	95.59	182.31	8.28	356.50

### 年度績效

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金	16.82	44.13	-27.61	29.89	24.32

基金績效來源: Morningstar, 截至2025年7月31日, 原幣計算, 單位%。

### 前五大持股

股票名稱	產業別	比重(%)
台灣積體電路製造	半導體業	9.53
廣達電腦	電腦及週邊設備業	6.73
中國信託金融控股	金融保險業	4.96
台光電子材料	電子零組件業	4.61
台達電子工業	電子零組件業	4.17

### 產業分佈

產業分佈	比重(%)
電子零組件業	19.14
半導體業	17.73
電腦及週邊設備業	16.99
其他電子業	7.88
金融保險業	7.06
光電業	5.79
電機機械	5.15
通信網路業	4.56
食品工業	3.89
其他	5.91

### 基金投資標的

中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書及金融債券。自成立六個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額，不低於本基金淨資產價值之百分之七十。同時投資於經理公司所精選產業之上市或上櫃公司股票之總額，應不低於前述所載投資比例之百分之六十。

### 基金經理



#### 許忠維

- 於2023年加入本公司
- 擁有超過20年股票研究經驗，對台灣市場有廣泛的了解。曾任職於瑞士信貸、德意志銀行證券和摩根大通證券
- 美國賓州大學大學財務金融系
- 自2025年2月10日起管理本基金

### 基金基本資料

基金型態：	國內股票型基金
成立日期：	1999年9月10日
保管銀行：	中國信託商業銀行
經理費：	1.60%
保管費：	0.14%
最低申購金額：	請詳見基金公開說明書
收益分配：	無

### 基金淨值

基金淨值：	NT\$45.65
近12個月高點：	NT\$45.65(2025.07.31)
近12個月低點：	NT\$31.01(2025.04.09)
基金規模：	NT\$815(百萬元)

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場(政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動)風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取非投資等級，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

RBR25-070